

Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15 /2012.(IX.12.)számú rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Vép Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

- (1) Az 5/2012. (II.14) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 3 § (1) bekezdésében – a bevételi és a kiadási főösszegek tekintetében is – a „560.741” szövegrész helyébe „574.469” szöveg lép.
- (2) A rendelet ezen bekezdésében, az Önkormányzatok költségvetési támogatása sorban a „119.779” szövegrész helyébe a „124.788” szöveg lép, a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek sor „88.069” szövegrész helyébe „91.218” szöveg lép, a Támogatásértékű bevételek sorban a „27.570” szövegrész helyébe a „33.180” szöveg lép, a Véglegesen átvett pénzeszköz sor „21.624” szövegrész helyébe „21.584” szöveg lép. A Működési kiadások sorban a „379.737” szövegrész helyébe a „390.043” szöveg lép, a Felhalmozási kiadások sorban a „108.576” szövegrész helyébe a „127.725” szöveg lép, a Beruházási kiadások sorban a „87.305” szövegrész helyébe a „100.454” szöveg lép, a Felújítási kiadások sorban a „21.271” szövegrész helyébe a „27.271” szöveg lép, a Támogatásértékű kiadások sor „39.785” szövegrész helyébe a „39.881” szöveg lép, a Véglegesen átadott pénzeszközök sor „5.306” szövegrész helyébe a „5.210” szöveg lép, a tartalékok sor „11.337” szövegrész helyébe a „11.610” szöveg lép, a működési célra sorban a „1.337” szövegrész helyébe a „1.610” szöveg lép, az Alulfinanszírozásból származó kiadás sorban a „16.000” szövegrész helyébe a „0” szövegrész lép.

2.§

- (1)A rendelet 6 § (1) bekezdésében a „11.337” szövegrész helyébe a „11.610” szöveg lép.

3.§

(1) A rendelet 2 sz. melléklet, 2/a sz. melléklet, 2/b sz. melléklet, 3 sz. melléklet, 3/a sz. melléklet, 3/b sz. melléklet helyébe a 2 sz. melléklet, 2/a sz. melléklet, 2/b sz. melléklet, 3 sz. melléklet, 3/a sz. melléklet, 3/b sz. melléklet lép.

5. §

- (1) Az Önkormányzat ezen rendelete kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vép, 2012. szeptember

Kovács Péter
polgármester

Kiss Károlyné
jegyző

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012 Évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE

e Ft

Bevételek jogcímei		2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Polgármesteri Hivatal bevétel				
I. Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Alaptevékenység bevételei igazg. Szolgált.	50	50	41
3.	Egyéb sajátos bevétel	2 120	2 120	1 035
4.	→ Alaptevékenység végzett szolg. (hirdetések, stb.)	300	300	113
5.	→ Intézményi egyéb sajátos bevételek (bérbeadás)	1820	1820	922
6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 250	1 250	460
7.				
8.	→ kamatbevételek rövid lejáratú bankbetétek után	600	600	
9.	kamatbevételek ÁH-on kívülről származó	650	650	460
10.	Intézményi működési bevételek összesen.	3 420	3 420	1 536
11.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
13.	Iparüzési adó	115000	115000	77622
14.	Magánszemélyek kommunális adója	5200	5200	2567
15.	Pótlék bírság	250	250	57
16.	2. Helyi adók összesen:	120 450	120 450	80 246
17.	Átengedett központi adók			
18.	SZJA helyben maradó	30 825	30 825	16 121
19.	SZJA kiegészítés	25 748	25 748	13 466
20.	Gépjárműadó	35 000	35 000	13 691
21.	Talajterhelésdíj	800	800	323
22.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	353
23.	Átengedett központi adók összesen	92 373	92 373	43 954
24.	Környezetvédelmi, talajt. díj, helyszínbírság, kötbér	0		179
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	212 823	212 823	124 379
26.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
27.	Működési célú pénzeszköz átvétel	41 378	48 044	29 601
28.	Bozzai hozzájárulás	5500	5500	2750
29.	Nemesböd hozzájárulás	848	848	705
30.	Támogatásértékű műk.bev.Kistérségtől Kistérségi forgatag			
31.	Támogatásértékű műk.bev.Kistérségtől	7460	7460	3477
32.	Kp. Költségvetési szervtől mozg.korl.közl.tám.stb.		56	109
33.	FHT támogatás 80%	8000	8000	3577
34.	Rendszeres szoc.segély támogatása 90%	4860	4860	3854
35.	Lakásfenntartási támogatás 90%	1710	1710	1198
36.	Ápolási díj támogatása 75%	7350	7350	4635
37.	Időskorúak járadékának támogatása 90%	400	400	233
38.	Közcélú foglalkoztatás támogatása 70%	5250	5250	2453
	Műk.célú pénze. TÁMOP		1000	1000
	Bérkompenzáció	0	5570	5570
39.	Óvodáztatási támogatás		40	40
40.	Előző évi elszámolás visszatérítése			673
41.	Működési bevételek összesen (Önkormányzat)	257 621	264 287	156 189
42.	Intézmények működési bevételei /2.b.mell./	43 207	43 207	19 972
	Polgármesteri Hivatal működési bevétel	0	0	17

43.	Működési bevételek összesen:	300 828	307 494	176 178
44.				
45.	Támogatások (2/a sz. mellékletben részletezettek szerint)	119 779	124 788	66 932
46.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
47.	Önkorm. Ingatlan vételár	173	173	86
48.	Önkormány. Lakótelek értékesítés	0	0	15
49.	Nemzeti kult.alap 2429/0007 beruh. Tám.fejezettől hazai pr.			
50.	Felhalmozási célú pée.átvétel háztartásoktól			
51.	Felhalm.c. pe.átvét. Váll-tól rendezési terv módosítása			
52.	Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből (Nydop)			
53.	Vadvirág Óvoda felújítás pályázati támogatás			
54.	Rákóczi tehermentesítő gyűjtőtűt NYDOP-4.3./C_2-09-2010-0006	80255	80255	58644
55.	Felhalmozási célú bevétel TIOP		614	614
56.	Felhalmozási célú kamatbevételek			
57.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	80 428	81 042	59 359
58.	Műk.c.pe.átvét.fejezettől egyéb célra SZJA elszámolás visszatérítése			
59.	Tartós részesedések értékesítése			
60.	NYDOP-Rákóczi u. utófinanszírozási számlák elszámolása	7027	7027	
61.	Beruh.c.pe.átvét lakosságtól /csatorna érdekeltségi hozzájárulás/			45
62.	koncessziós bevétel		3149	3149
63.	PM átvétel GAMESZ-től			
64.	Véglegesen átvett pénzeszközök P.M.HIVATAL	87 455	91 218	62 553
65.	Véglegesen átvett pénzeszközök INTÉZMÉNYEK	6 720	6 720	3 894
66.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	94 175	97 938	66 447
67.	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	395 003	405 432	242 625

Bevételek jogcímei		2012. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
68.	Egyéb Finanszírozási bevételek, támogatások, kölcsönök visszatér.			
69.	3. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	
70.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	
71.	Önkormányzati pénzmaradvány	34213	34213	0
72.	GAMESZ pénzmaradvány			
73.	óvoda pályázati támogatás	10036	10036	
74.	Összes pénzmaradvány	44 249	44 249	
75.	Függő, átfutó, kiegyenlítő Önk			
76.	Függő, átfutó, kiegyenlítő CKÖ			
77.	Függő, átfutó, kiegyenlítő GAMESZ			
78.	Önkormányzat összes bevétele	559 031	574 469	309 557

2./a számú melléklet

2012. I. félévi Normatív támogatások			
Megnevezés	2012. év		
	eredeti	módosított	tény
Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött	14070	14070	7662
Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	96374	96374	50101
Pedagógus továbbképzés támogatása	221	221	115
Egyes pedagógus pótlék kieg. Támogatása	412	412	215
Oktatási felad. Szoc.jutt.támog. Tankönyvtámogatás	1380	1380	527
Oktatási felad. Szoc.jutt.támog. Étkeztetés	6936	6936	3101
Szakmai tanügyi informatikai fel. támogatása	386	386	202
Prémiumévek program támogatása	0	4445	4445
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	273	273
2011.évi bérkompenzáció	0	291	291
Normatív támogatás összesen:	119779	124788	66932

VÉP VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2012 ÉVI Költségvetési Bevétele

	GAMESZ			Vadvirág Óvoda			Hatos Ferenc Ált. Iskola			Műv. Ház és Könyvtár			Idősek Klubja			Intézmények összesen		
	2 012			2 012			2 012			2 012			2 012			2 012		
	eredeti	mód.	TÉNY	eredeti	mód	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód	tény
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Intézményi ellátás, térítési díj		4 980	2 285	5 123	1 323	1 324	4 500	3 320	1 564							9 623	9 623	5 173
vendégétkeztetés	1 294	1 294	380													1 294	1 294	380
alkalmazott		1 552	108	1 552	0	0	544	544	207							2 096	2 096	315
Lakbérek	840	840	400													840	840	400
Közmű díjak	780	780	743													780	780	743
Bérleti díj	1 308	1 308	667							450	450	217				1 758	1 758	884
Szoc. Étkezés	16 275	16 275	4 121						2 189				375	375	299	16 650	16 650	6 609
étel szállítás	600	600	201													600	600	201
Sírhely megváltás																0	0	0
Egyéb bevétel	300	300	198			722	500	500	461			39				800	800	1 420
kártérítés																		
Kamat bevétel																0	0	0
Felszámított ÁFA	5 503	7 272	2 406	1 802	353	357	1 361	1 041	1 082				100	100	2	8 766		3 847
Intézményi működési bevételek összesen:	26 900	35 201	11 509	8 477	1 676	2 403	6 905	5 405	5 503	450	450	256	475	475	301	43 207	43 207	19 972
Véglegesen átvett pénzeszközök	6 720	6 720	3 174													6 720	6 720	3 174
OEP - Védőnői sz.																0	0	0
Szélerő KHT.																0	0	0
Non-Profit szerv.									45			242				0	0	287
Traktor értékesítés			433													0	0	433
																0	0	0
Átvett pénzeszköz összesen:	6 720	6 720	3 607				0	0	45	0	0	242	0	0	0	6 720	6 720	3 894
Pénzforgalom nélküli bevételek																0	0	0
Függő, átf. Kiegy.																0	0	0
Előző évi pénzmaradvány																0	0	0
Intézményi bevétel összesen:	33 620	41 921	15 116	8 477	1 676	2 403	6 905	5 405	5 548	450	450	498	475	475	301	49 927	49 927	23 866

3. számú melléklet

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012 évi Költségvetési kiadása

Kiadások jogcímei	2012. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított	Tény
I. Önkormányzat Működési Kiadásai			
1. Közcélú Munkavégzés	8080	8080	3279
Személyi juttatás	7000	7000	2888
Szoc.hozzájárulási adó, járulék	900	900	391
Eü hozzájárulás	80	80	0
Dologi kiadások	100	100	0
2. Polgármesteri Hivatal finanszírozása (3/b. sz. melléklet)	108499	109244	49 929
3. Működési Célú pénzeszköz átadások	4776	5210	840
a.) Támogatásértékű működési kiadás	2736	2736	18
Országos Mentőszolg. Orvosi ügyelet	2370	2370	0
Katasztrófa védelem	25	25	0
Eü. GAMESZ - vérszállítás (9150 Ft./negyedév)	37	37	18
Bozzai Családsegítő szolg.	304	304	0
b.) Működési célú pénze.átadások ÁHT kívülre	990	990	235
Civil szervezetek pályázati alap	990	990	185
Acsádi Idősek Otthona támogatása			50
c.) Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	1050	1484	587
Egyszeri gyermekvédelmi tám.	550	550	0
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	250	250	96
Köztemetés	250	250	0
átmeneti segély		354	411
temetési segély		80	80
4. Egyéb működési kiadás	0	0	1834
Reprezentációs kiadás			34
dologi kiadás			1800
Intézmények működési kiadásai összesen (3.a mell):	308 043	333 700	180 019
Vép Város Önkormányzatának Működési Kiadásai összesen:	429 398	456 234	235 901

Kiadások jogcímei	2012. évi
-------------------	-----------

	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Tény
II. Felhalmozási célú kiadások			
4.) FELÚJÍTÁSOK			
Deák u. útfelújításhoz terv.	1000	1000	750
Polgármesteri Hivatal álmennyezet+világítás+ falfestés	2300	2300	231
Óvodapályázat Önerő 66/2011. (VI.29.)képviselőtest. Hat.	2574	6135	6135
Vadvirág Óvoda felújítás pályázati támogatás	10036	10036	10036
Felújítás összesen:	15 910	19 471	17 152
5.) BERUHÁZÁSOK			
NYDOP-4.3.1/C_2-09 Vép Rákóczi u. pályázati támogatás	80255	80255	51607
weblap-fejlesztés	1000	1000	2764
Pályázati önerő alap (Polg.hiv. felújítása, út-, járda felújítás)	2000	2000	0
Röntgenkészülék vásárlása		750	705
koncessziós kiadás		3149	3149
Beruházás összesen:	83 255	87 154	58 225
Város-és községgazdálkodás			
Csatorna-közmű hozzájárulás 15 %			
Felhalmozási célú kiadások összesen	99 165	106 625	75 377
III. Tartalékok			
Általános tartalék	14468	11610	0
GAMESZ tartalék			
Helyi C. Kis. Önk.			
Tartalékok összesen	14 468	11 610	0
Függő, kiegyenl. átf. kiadás GAMESZ			
Függő, kiegyenl. átf. T. adási célú kiadás	16 000	0	-10236
Függő, kiegyenl. átf.kiadás CKÖ			
Önkormányzati összes kiadás	559 031	574 469	301 042

3.a számú melléklet

[illegible]

Intézmény összes kiadása	122 491	126 801	62 175	58 569	59 895	34 339	118 243	123 096	69 170	15 235	14 182	9 287	9 505	9 726	5 048	324 043	333 700	180 019
-----------------------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	---------

	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		
Szakfeladat megnevezése →			
	2 012		
	előirányzat		
	eredeti	módosított	Tény
Irányító szervtől kapott támogatás	108 499	109 244	50 425
Működési bevételek	0	0	17
Bevételek Összesen	108 499	109 244	50 442

[illegible]

[illegible]

4. számú melléklet

Vépi Város Önkormányzat 2012. I. félévi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban

Kiadások és bevételek jogcímenként							
	2012				2012		
<i>Működési</i>	ered.	mód.	tény	<i>Működési</i>	ered.	mód.	tény
1. Int. működési bev	45 377	45 377	21 048	Személyi jutt.	195 975	211 245	102 002
2. Kamat	1 250	1 250	460	M.adókat terh.jár	51 300	54 316	27 004
3. Önk. sajátos műk. bev	212 823	212 823	124 379	Dologi, folyó kiad	124 882	124 482	65 407
4. Önk ktgvetési tám.	119 779	124 788	66 932	Ellátottak pénzbeli jutt.	35 625	27 641	13 936
5. Átvett pe	48 098	54 764	33 495	Pénze. átad. és tám	17 016	17 450	7 558
6. Pénzforg. nélk. bev.	34 213	34 213	0	Pénzf.nélk.kiad.			
Önk. műk. bev. össz	461 540	473 215	246 314	Önk. műk. kiad.össz	424 798	435 134	215 907
<i>Felhalmozási</i>				<i>Felhalmozási</i>			
1. Kamat /felhalm./				Beruházás	98 665	97 305	58 631
2. Felhalm.és tőke jell. bev	173	173	101	Felújítás	5 100	27 271	31 692
3. Támog. kieg.	97 318	97 932	59 993	Felh.c. pe. átad.	0	0	0
4. Értékpapírok bevételei				Felhalm.célú kiad. Gamesz	16000	0	-10236
5. Hitelez. kölcs. vissztér.				Tartalék	14 468	11 610	0
6. Kamat /felhalm./				Függő, átfutó kiad.			1 899
7. Diszkont Kincstárjegy							
8. Pénzforg. nélk. bev.		3 149	3 149	Pénzf.nélk.kiad.		3 149	3 149
Önk. felh. bev. össz	97 491	101 254	63 243	Önk. felh. kiad.össz	134 233	139 335	85 135
				Értékpapírok kiadásai			
Önk. összes bevétele	559 031	574 469	309 557	Önk. összes kiadása	559 031	574 469	301 042

